

Stato Patrimoniale

Attivo			Passivo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
02	IMMOBILIZZAZIONI	90.324,87	04	PATRIMONIO NETTO	209.971,17
02.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	04.07	ALTRE RISERVE	209.971,17
02.01.07	Altre immobilizzazioni	0,00	04.07.01	Altre riserve	209.971,17
02.01.07.03	Spese incrementative su beni di terzi	0,00	04.07.01.01	Altre riserve	209.971,17
02.01.07.03.001	Spese incrementative su beni di terzi	6.806,63	04.07.01.01.012	Fondo utili da reinvestire	209.971,17
02.01.07.03.801	Fondo di amm.to spese incrementative su beni di terzi	-6.806,63	05	DEBITI	93.079,81
02.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	90.324,87	05.03	DEBITI VERSO BANCHE	30.000,00
02.02.02	Impianti e macchinario	0,00	05.03.02	Debiti verso banche oltre 12 mesi	30.000,00
02.02.02.01	Impianto	0,00	05.03.02.08	Mutui passivi oltre 12 mesi	30.000,00
02.02.02.01.902	Impianti Radio	4.662,19	05.03.02.08.001	Mutui passivi (OE)	30.000,00
02.02.02.01.903	Fondo di amm.to impianti Radio	-4.662,19	05.04	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	15.029,00
02.02.03	Attrezzatura	7.791,10	05.04.01	Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi	15.029,00
02.02.03.01	Attrezzatura Sanitaria	7.791,10	05.04.01.06	Debiti verso dipendenti entro 12 mesi	15.029,00
02.02.03.01.001	Attrezzatura Sanitaria Ordinaria	46.773,29	05.04.01.06.001	Debiti verso dipendenti (EE)	15.029,00
02.02.03.01.801	Fondo di amm.to attrezzatura sanitaria ordinaria	-38.982,19	05.06	DEBITI VERSO FORNITORI	21.308,29
02.02.04	Altri Beni	62.493,77	05.06.01	Debiti verso fornitori entro 12 mesi	21.308,29
02.02.04.01	Mobili, arredi e dotazioni	562,50	05.06.01.01	Debiti verso fornitori entro 12 mesi	21.308,29
02.02.04.01.001	Mobili e arredi sede	3.592,58	05.06.01.01.001	Fornitori di beni e servizi (EE)	21.308,29
02.02.04.01.801	Fondo di amm.to mobili e arredi sede	-3.030,08	05.11	DEBITI TRIBUTARI	5.991,24
02.02.04.02	Macchine di ufficio	79,16	05.11.01	Debiti tributari entro 12 mesi	5.991,24
02.02.04.02.001	Macchine di ufficio elettroniche	5.695,78	05.11.01.01	Debiti tributari entro 12 mesi	5.991,24
02.02.04.02.801	Fondo di amm.to macchine di ufficio elettroniche	-5.616,62	05.11.01.01.004	Erario Rit. Lav. Dipendente	5.476,84
02.02.04.03	Automezzi	61.852,11	05.11.01.01.006	Erario Rti. Lav. autonomi	514,40
02.02.04.03.001	Ambulanze	332.080,35	05.12	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	13.351,37
02.02.04.03.801	Fondo di amm.to ambulanze	-283.780,77	05.12.01	Debiti verso istit.prev.e sicurezza sociale entro 12 mesi	13.351,37
02.02.04.03.902	Autovetture	107.192,21	05.12.01.01	Debiti verso istit.prev.e sicurezza sociale entro 12 mesi	13.351,37
02.02.04.03.903	Fondo di amm.to autovetture	-93.639,68	05.12.01.01.002	INPS (EE)	13.351,37
02.02.05	Immobilizzazioni in corso e acconti	20.040,00	05.13	ALTRI DEBITI	7.399,91
02.02.05.02	Acconti a fornitori	20.040,00	05.13.01	Altri debiti entro 12 mesi	1.601,91
02.02.05.02.001	Acconti a fornitori	20.040,00	05.13.01.01	Altri debiti entro 12 mesi	1.601,91
03	ATTIVO CIRCOLANTE	285.905,79	05.13.01.01.001	Debiti verso sindacati	1.601,91
03.01	RIMANENZE	951,60	05.13.02	Altri debiti oltre 12 mesi	5.798,00
03.01.05	Acconti	951,60	05.13.02.01	Altri debiti oltre 12 mesi	5.798,00

Stato Patrimoniale

Attivo			Passivo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
03.01.05.01	Acconti a fornitori	951,60	05.13.02.01.001	Cauzioni Passive	5.798,00
03.01.05.01.001	Fornitori c/Anticipi	951,60	11	RATEI E RISCONTI	20.133,26
03.02	CREDITI	131.349,73	11.02	RATEI E RISCONTI PASSIVI	20.133,26
03.02.01	Crediti verso clienti	127.211,73	11.02.02	Ratei e risconti passivi vari	20.133,26
03.02.01.01	Crediti verso clienti esigibili entro 12 mesi	127.211,73	11.02.02.01	Ratei passivi	20.133,26
03.02.01.01.001	Clienti (EE)	118.755,67	11.02.02.01.002	Ratei passivi	20.133,26
03.02.01.01.009	Clienti c/fatture da emettere	8.456,06	13	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	113.308,37
03.02.05	Crediti verso altri	4.138,00	13.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	113.308,37
03.02.05.01	Crediti verso altri esigibili entro 12 mesi	4.138,00	13.01.01	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	113.308,37
03.02.05.01.010	Acconti di imposta IRAP	4.138,00	13.01.01.01	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	113.308,37
03.04	DISPONIBILITA' LIQUIDE	153.604,46	13.01.01.01.001	Fondo TFR	113.308,37
03.04.01	Depositi bancari e postali	151.822,99			
03.04.01.01	Banche c/c attivi	104.515,49			
03.04.01.01.002	UniCredit c/c	104.515,49			
03.04.01.02	Depositi postali	47.307,50			
03.04.01.02.001	C/C Postale	47.307,50			
03.04.03	Denaro e valori in cassa	1.781,47			
03.04.03.01	Cassa e monete nazionali	1.781,47			
03.04.03.01.001	Cassa denaro	1.781,47			
11	RATEI E RISCONTI	17.987,11			
11.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	17.987,11			
11.01.02	Ratei e risconti attivi vari	17.987,11			
11.01.02.01	Ratei attivi	7.242,00			
11.01.02.01.002	Ratei attivi	7.242,00			
11.01.02.02	Risconti attivi	10.745,11			
11.01.02.02.010	Risconti attivi	10.745,11			
Totale Attivo		394.217,77	Totale Passivo		436.492,61
Perdita d'esercizio		42.274,84			

Conto Economico

Conto	Descrizione	Costo	Importo €	Conto	Descrizione	Ricavo	Importo €
07	COSTI ISTITUZIONALI		541.666,53	06	VALORE DELLA PRODUZIONE		497.344,87
07.01	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		78.811,26	06.01	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		477.024,11
07.01.01	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		78.811,26	06.01.01	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		477.024,11
07.01.01.05	Materiali di consumo		22.897,53	06.01.01.01	Cessioni beni e prest. di servizi (attività aziendale)		21.175,00
07.01.01.05.001	Acquisto materiale sanitario di consumo		20.177,90	06.01.01.01.001	Servizi a privati		21.175,00
07.01.01.05.002	Acquisto Ossigeno		2.719,63	06.01.01.06	RIMBORSI DA CONVENZIONE		455.849,11
07.01.01.06	Materiali di manutenzione		621,79	06.01.01.06.001	Convenzione ASL TO3		144.000,00
07.01.01.06.001	Acquisto materiali di manutenzione sede		621,79	06.01.01.06.002	Convenzione 118 ESTEMPORANEE		77.533,90
07.01.01.09	Acquisti vari		1.036,83	06.01.01.06.003	Convenzione 118 CONTINUATIVA		30.074,46
07.01.01.09.001	Acquisto materiale vario		1.036,83	06.01.01.06.004	Convenzione ASL TO2 AUTO		84.287,29
07.01.01.10	Materiale di pulizia		1.302,67	06.01.01.06.005	Convenzione ASL TO2 AMBULANZA		109.434,46
07.01.01.10.001	Acquisto materiale di pulizia sede		1.302,67	06.01.01.06.006	Convenzione COMUNE RIVALTA ANGEL SERVICE		7.609,00
07.01.01.12	Cancelleria		2.180,93	06.01.01.06.007	Convenzione COMUNE RIVALTA TRASPORTI SCOLASTICI		2.910,00
07.01.01.12.001	Acquisto cancelleria		2.180,93	06.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI		20.320,76
07.01.01.13	Materiale pubblicitario		22,00	06.05.01	Vari		78,59
07.01.01.13.001	Acquisto materiale pubblicitario		22,00	06.05.01.19	Arrotondamenti e abbuoni attivi vari		78,59
07.01.01.14	Carburanti e lubrificanti		36.289,41	06.05.01.19.001	Arrotondamenti e abbuoni attivi vari		78,59
07.01.01.14.001	Acquisto carburanti e lubrificanti		36.289,41	06.05.02	Contributi		20.242,17
07.01.01.15	Indumenti di lavoro		11.068,45	06.05.02.01	Contributi		20.242,17
07.01.01.15.001	Acquisto indumenti di lavoro volontari		5.560,81	06.05.02.01.001	Contributi destinazione vincolata		14.150,31
07.01.01.15.002	Acquisto indumenti di lavoro dipendenti		5.507,64	06.05.02.01.002	Contributi 5x1000		2.842,57
07.01.01.25	Altre spese ...		1.990,61	06.05.02.01.003	Liberalità		3.249,29
07.01.01.25.002	Vitto Volontari		1.990,61	08	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		0,90
07.01.01.29	Beni di costo unitario non superiore a ...		1.401,04	08.02	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		0,90
07.01.01.29.001	Acquisto attr.a sanitaria inf. 516,46 €		1.100,92	08.02.04	Proventi diversi dai precedenti		0,90
07.01.01.29.002	Acquisto altri beni strumentali inf. 516.46 €		300,12	08.02.04.04	Altri		0,90
07.02	PER SERVIZI		83.479,49	08.02.04.04.002	Interessi su depositi bancari		0,90
07.02.01	Per servizi		83.479,49	10	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		2.237,18
07.02.01.08	Energia elettrica		4.272,37	10.01	PROVENTI		2.237,18
07.02.01.08.001	Energia elettrica		4.272,37	10.01.02	Proventi vari		2.237,18
07.02.01.09	Gas		223,54	10.01.02.02	Sopravvenienze attive		2.237,18
07.02.01.09.001	Gas, Metano		223,54	10.01.02.02.001	Sopravvenienze attive		2.237,18
07.02.01.13	Manutenzione esterna fabbricati		5.276,48				

Conto Economico

Conto	Descrizione	Costo	Importo €	Conto	Descrizione	Ricavo	Importo €
07.02.01.13.001	Manutenzione sede		5.276,48				
07.02.01.17	Consulenze tecniche		2.188,48				
07.02.01.17.001	Consulenze tecniche		2.188,48				
07.02.01.23	Ricerca, addestramento e formazione		1.192,96				
07.02.01.23.002	Formazione Volontari Allegato A		866,00				
07.02.01.23.003	Formazione Cittadini		326,96				
07.02.01.40	Spese per automezzi (manutenzione, assicurazione)		45.073,49				
07.02.01.40.001	Manutenzione ordinaria automezzi		20.762,75				
07.02.01.40.002	Manutenzione straordinaria automezzi		3.631,48				
07.02.01.40.003	Assicurazione automezzi		13.774,46				
07.02.01.40.004	Pratiche automezzi (Revisione)		367,33				
07.02.01.40.005	Manutenzione app. radio		139,08				
07.02.01.40.006	Manutenzione app. sanitarie		5.260,71				
07.02.01.40.007	Pedaggi autostradali		491,70				
07.02.01.40.008	Materiale Pulizia Automezzi		645,98				
07.02.01.46	Canoni di assistenza tecnica (management fees)		6.047,99				
07.02.01.46.001	Canoni assistenza macchine ufficio		927,20				
07.02.01.46.002	Canoni assistenza software		5.098,68				
07.02.01.46.003	Canoni vari		22,11				
07.02.01.47	Spese legali e consulenze		6.823,53				
07.02.01.47.001	Legali, consulenze, cert. bilancio		6.823,53				
07.02.01.48	Spese telefoniche		5.579,74				
07.02.01.48.001	Spese telefoniche linea fissa		3.371,28				
07.02.01.48.003	Spese telefoniche linea mobile		2.208,46				
07.02.01.51	Spese postali e di affrancatura		636,55				
07.02.01.51.001	Spese postali e di affrancatura		636,55				
07.02.01.52	Spese servizi bancari		355,40				
07.02.01.52.001	Spese servizi bancari		355,40				
07.02.01.53	Assicurazioni diverse		3.005,70				
07.02.01.53.001	Assicurazioni volontari		3.005,70				
07.02.01.55	Spese di rappresentanza		610,46				
07.02.01.55.001	Riunioni, congressi, eventi		610,46				
07.02.01.61	Quote associative		667,00				

Conto Economico

Conto	Descrizione	Costo	Importo €	Conto	Descrizione	Ricavo	Importo €
07.02.01.61.001	Quote associative Vol.to		50,00				
07.02.01.61.002	Quote associative Anpas		517,00				
07.02.01.61.003	Quote associative Anpas SCN		100,00				
07.02.01.62	Servizio Sanitario		1.525,80				
07.02.01.62.001	Visite Mediche Volontari		1.525,80				
07.03	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		1.188,98				
07.03.01	Per godimento di beni di terzi		1.188,98				
07.03.01.01	Affitti e locazioni		1.188,98				
07.03.01.01.001	Canone Ripetitore Radio		607,04				
07.03.01.01.002	Noleggio Fotocopiatrice		581,94				
07.04	PER IL PERSONALE		333.282,34				
07.04.01	Salari e stipendi		238.397,37				
07.04.01.01	Retribuzioni in denaro		238.397,37				
07.04.01.01.001	Retribuzioni in denaro		238.397,37				
07.04.02	Oneri sociali		74.230,28				
07.04.02.01	Oneri previdenziali a carico dell'impresa		74.230,28				
07.04.02.01.001	Oneri previdenziali a carico dell'impresa		70.301,77				
07.04.02.01.002	INAIL dipendenti		3.928,51				
07.04.03	Trattamento di fine rapporto		17.313,41				
07.04.03.01	Trattamento di fine rapporto		17.313,41				
07.04.03.01.001	Trattamento di fine rapporto		17.313,41				
07.04.05	Altri costi		3.341,28				
07.04.05.02	Servizio sanitario		3.243,68				
07.04.05.02.001	Visita medica dipendenti		3.243,68				
07.04.05.07	Costi Formazione Dipendenti		97,60				
07.04.05.07.001	Formazione Dipendenti		97,60				
07.05	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		42.124,10				
07.05.02	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		42.124,10				
07.05.02.04	Amm.to ordinario altri beni materiali		42.124,10				
07.05.02.04.002	Amm.to ordinario mobili ed arredi		75,00				
07.05.02.04.003	Amm.to ordinario autovetture		8.167,30				
07.05.02.04.004	Amm.to ordinario ambulanze		32.513,42				
07.05.02.04.005	Amm.to ordinario macchine ufficio elettroniche		158,36				

Conto Economico

Conto	Descrizione	Costo	Importo €	Conto	Descrizione	Ricavo	Importo €
07.05.02.04.006	Amm.to ordinario attrezzatura sanitaria		1.210,02				
07.09	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		2.780,36				
07.09.01	Oneri diversi di gestione		2.780,36				
07.09.01.01	Imposte e tasse non relative al reddito impon.di eserc.		672,30				
07.09.01.01.001	Imposte e tasse non relative al reddito impon.di eserc.		672,30				
07.09.01.03	Imposte di bollo		2,00				
07.09.01.03.001	Imposte di bollo		2,00				
07.09.01.15	Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo		1.771,50				
07.09.01.15.001	Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo		1.771,50				
07.09.01.17	Abbonamenti riviste, giornali, ...		65,00				
07.09.01.17.001	Abbonamenti riviste, giornali, ...		65,00				
07.09.01.21	Multe e ammende		211,13				
07.09.01.21.001	Multe e ammende		211,13				
07.09.01.25	Arrotondamenti e abbuoni vari passivi		58,43				
07.09.01.25.001	Arrotondamenti e abbuoni vari passivi		58,43				
08	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		0,36				
08.03	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		0,36				
08.03.04	Altri		0,36				
08.03.04.08	Spese diverse bancarie		0,36				
08.03.04.08.001	Spese diverse bancarie		0,36				
10	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		190,90				
10.02	ONERI		190,90				
10.02.03	Oneri vari		190,90				
10.02.03.02	Sopravvenienze passive		0,90				
10.02.03.02.001	Sopravvenienze passive		0,90				
10.02.03.05	Svalutazioni e insuss. di attività iscritte a bilancio		190,00				
10.02.03.05.001	Insussistenze passive		190,00				
Totale Costo			541.857,79	Totale Ricavo			499.582,95
				Perdita d'esercizio			42.274,84